

**Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; р). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні

<p>товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
<p>4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Сітала Антона Ігнатовича.</p>
<p>5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</p> <p>5.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>5.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.</p>
<p>6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>6.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.</p>
<p>7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.</p> <p>7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.</p>
<p>8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p> <p>8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.</p>
<p>9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.</p> <p>9.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 655 987 738,99 грн. (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ястсот вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять вісім гривень 99 копійок), отриманий Товариством у 2017 році.</p> <p>9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - частину прибутку у сумі 32 799 386,95 грн., що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства - частину прибутку у сумі 623 188 352,04 грн., що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, залишити не розподіленою. <p>9.3. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.</p> <p>10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.</p> <p>10.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.</p>
<p>11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.</p> <p>11.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".</p>
<p>12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України; - зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті; - непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства". <p>12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2018 р.</p> <p>12.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2018 р.</p>
<p>13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю</p>

<p>Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Загальні збори акціонерів; - Положення про Наглядову раду; - Положення про Ревізійну комісію; - Положення про Правління; <p>та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.</p> <p>13.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2018 р.</p>
<p>14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p>16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.</p> <p>16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.</p>
<p>17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p>18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p>19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.</p> <p>19.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.</p> <p>19.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p>20. Обрання персонального складу Правління Товариства.</p> <p>20.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шуваєв Сергій Павлович – Голова Правління; - Бондарець Віктор Іванович - член Правління; - Бочаров Віталій Олександрович - член Правління; - Бугайцова Наталя Валеріївна - член Правління; - Котій Сергій Григорович - член Правління; - Коркодола Юрій Іллєч - член Правління; - Міщенко Дмитро Володимирович - член Правління; - Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління; - Черьомушкін Олег Вікторович - член Правління. <p>20.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2018 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.</p>